RREO

5º BIM.

2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.565.500,00	52.111.502,85	7.115.279,37	13,65	38.702.104,96	74,27	13.409.397,89
RECEITAS CORRENTES	44.878.500,00	46.424.502,85	7.115.279,37	15,33	37.537.526,74	80,86	8.886.976,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.005.760,00	4.005.760,00	954.972,24	23,84	4.585.881,35	114,48	-580.121,35
Impostos	3.350.500,00	3.350.500,00	748.977,41	22,35	3.798.906,90	113,38	-448.406,90
Taxas	655.260,00	655.260,00	205.994,83	31,44	786.974,45	120,10	-131.714,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.479.800,00	1.949.871,28	475.218,04	24,37	1.969.823,69	101,02	-19.952,41
Contribuições Sociais	1.250.300,00	1.250.300,00	239.457,52	19,15	1.253.830,41	100,28	-3.530,41
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	229.500,00	699.571,28	235.760,52	33,70	715.993,28	102,35	-16.422,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	9.319,26	31,59	148.188,74	502,33	-118.688,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	29.500,00	29.500,00	9.319,26	31,59	148.188,74	502,33	-118.688,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.663.000,00	1.663.000,00	208.991,58	12,57	1.032.835,12	62,11	630.164,88
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	4.060,00	81,20	11.465,00	229,30	-6.465,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	1.658.000,00	1.658.000,00	204.931,58	12,36	1.021.370,12	61,60	636.629,88
Outros Serviços	37.600.240,00	38.676.171,57	5.353.803,38	13,84	29.536.507,27	76,37	9.139.664,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.922.740,00	20.998.671,57	2.463.114,71	11,73	14.924.235,50	71,07	6.074.436,07
Transferências da União e de suas Entidades	11.077.500,00	11.077.500,00	1.713.690,11	15,47	8.906.690,12	80,40	2.170.809,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	6.600.000,00	6.600.000,00	1.176.998,56	17,83	5.705.581,65	86,45	894.418,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	100.200,00	100.200,00	112.974,87	112,75	264.290,57	263,76	-164.090,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.200,00	20.200,00	112.974,87	559,28	264.290,57	308,37	-244.090,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.687.000,00	5.687.000,00	0,00	0,00	1.164.578,22	20,48	4.522.421,78
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	0,00	1.164.578,22	20,52	4.510.421,78
Transferências da União e de suas Entidades	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	1.164.578,22	22,06	4.115.421,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.034.500,00	2.034.500,00	463.976,28	22,81	2.765.351,16	135,92	-730.851,1
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.600.000,00	54.146.002,85	7.579.255,65	14,00	41.467.456,12	76,58	12.678.546,7
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.600.000,00	54.146.002,85	7.579.255,65	14,00	41.467.456,12	76,58	12.678.546,73
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.600.000,00	54.146.002,85	7.579.255,65	14,00	41.467.456,12	76,58	12.678.546,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.276.637,82			1.276.637,82		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.276.637,82			1.276.637,82		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" ; "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.607.700,00	52.634.580,48	6.126.358,49	41.873.677,46	10.760.903,02	7.599.317,45	38.677.157,53	13.957.422,95	34.087.223,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.826.280,00	44.204.445,93	5.734.206,77	39.438.566,72	4.765.879,21	7.173.674,17	36.437.752,45	7.766.693,48	32.185.721,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.843.150,00	23.029.883,88	3.910.170,71	20.172.371,20	2.857.512,68	3.880.702,34	20.078.360,54	2.951.523,34	18.448.371,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	7.800,00	0,00	7.746,72	53,28	1.341,75	6.597,77	1.202,23	6.597,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.968.130,00	21.166.762,05	1.824.036,06	19.258.448,80	1.908.313,25	3.291.630,08	16.352.794,14	4.813.967,91	13.730.752,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.318.420,00	7.924.334,55	392.151,72	2.435.110,74	5.489.223,81	425.643,28	2.239.405,08	5.684.929,47	1.901.501,37	0,00
INVESTIMENTOS	7.158.420,00	7.783.499,95	392.151,72	2.294.276,14	5.489.223,81	403.965,84	2.132.966,50	5.650.533,45	1.795.062,79	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00	140.834,60	0,00	140.834,60	0,00	21.677,44	106.438,58	34.396,02	106.438,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.463.000,00	505.800,00			505.800,00			505.800,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.992.300,00	3.074.399,53	454.807,39	2.454.940,84	619.458,69	465.133,08	2.442.976,79	631.422,74	2.163.691,41	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.600.000,00	55.708.980,01	6.581.165,88	44.328.618,30	11.380.361,71	8.064.450,53	41.120.134,32	14.588.845,69	36.250.914,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.600.000,00	55.708.980,01	6.581.165,88	44.328.618,30	11.380.361,71	8.064.450,53	41.120.134,32	14.588.845,69	36.250.914,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			347.321,80		5.216.541,58	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.600.000,00	55.708.980,01	6.581.165,88	44.328.618,30		8.064.450,53	41.467.456,12		41.467.456,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.034.500,00	2.034.500,00	463.976,28	22,81	2.765.351,16	135,92	-730.851,16
RECEITAS CORRENTES	2.034.500,00	2.034.500,00	463.976,28	22,81	2.765.351,16	135,92	-730.851,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.034.500,00	2.034.500,00	463.976,28	22,81	2.765.351,16	135,92	-730.851,16
Contribuições Sociais	2.034.500,00	2.034.500,00	463.976,28	22,81	2.765.351,16	135,92	-730.851,16
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS 1

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ Milhares

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.992.300,00	3.074.399,53	454.807,39	2.454.940,84	619.458,69	465.133,08	2.442.976,79	631.422,74	2.163.691,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.878.300,00	3.039.921,65	454.807,39	2.420.462,96	619.458,69	459.662,52	2.415.918,48	624.003,17	2.136.633,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.828.300,00	3.009.921,65	454.807,39	2.391.349,33	618.572,32	454.807,39	2.391.349,33	618.572,32	2.112.843,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	30.000,00	0,00	29.113,63	886,37	4.855,13	24.569,15	5.430,85	23.789,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	114.000,00	34.477,88	0,00	34.477,88	0,00	5.470,56	27.058,31	7.419,57	27.058,31	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114.000,00	34.477,88	0,00	34.477,88	0,00	5.470,56	27.058,31	7.419,57	27.058,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.607.700,00	52.634.580,48	6.126.358,49	41.873.677,46	94,46	10.760.903,02	7.599.317,45	38.677.157,53	94,06	13.957.422,95	0,00
Legislativa	1.919.000,00	1.919.000,00	256.614,38	1.351.053,49	3,05	567.946,51	268.911,62	1.316.253,13	3,20	602.746,87	0,00
Ação Legislativa	1.919.000,00	1.919.000,00	256.614,38	1.351.053,49	3,05	567.946,51	268.911,62	1.316.253,13	3,20	602.746,87	0,00
Administração	7.855.506,00	8.011.187,75	779.894,39	7.610.427,14	17,17	400.760,61	1.204.077,93	6.814.358,92	16,57	1.196.828,83	0,00
Planejamento e Orçamento	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	6.865.906,00	7.127.620,89	713.037,10	6.742.500,33	15,21	385.120,56	1.061.085,16	6.042.626,15	14,69	1.084.994,74	0,00
Administração Financeira	940.500,00	883.566,86	66.857,29	867.926,81	1,96	15.640,05	142.992,77	771.732,77	1,88	111.834,09	0,00
Assistência Social	2.358.450,00	2.224.299,24	190.423,58	1.751.803,88	3,95	472.495,36	231.222,52	1.516.554,79	3,69	707.744,45	0,00
Administração Geral	246.400,00	140.903,42	12.415,27	113.893,15	0,26	27.010,27	18.603,16	100.328,98	0,24	40.574,44	0,00
Assistência ao Idoso	206.000,00	236.734,71	6.917,39	191.105,69	0,43	45.629,02	7.933,90	93.952,49	0,23	142.782,22	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	14.000,00	-11.181,33	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	491.500,00	460.828,76	30.426,09	401.600,18	0,91	59.228,58	42.477,11	308.807,55	0,75	152.021,21	0,00
Assistência Comunitária	1.394.550,00	1.371.832,35	151.846,16	1.045.204,86	2,36	326.627,49	162.208,35	1.013.465,77	2,46	358.366,58	0,00
Previdência Social	2.657.000,00	3.247.200,00	514.494,19	2.593.871,73	5,85	653.328,27	538.715,69	2.531.230,01	6,16	715.969,99	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.657.000,00	3.247.200,00	514.494,19	2.593.871,73	5,85	653.328,27	538.715,69	2.531.230,01	6,16	715.969,99	0,00
Saúde	10.894.740,00	13.505.601,82	2.260.305,47	12.105.489,08	27,31	1.400.112,74	2.128.049,69	11.039.990,26	26,85	2.465.611,56	0,00
Administração Geral	574.400,00	974.131,75	98.955,15	889.441,21	2,01	84.690,54	115.416,87	843.585,22	2,05	130.546,53	0,00
Atenção Básica	4.893.040,00	4.804.975,59	682.926,56	3.952.669,78	8,92	852.305,81	750.865,22	3.783.434,12	9,20	1.021.541,47	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.654.800,00	6.733.440,65	1.405.432,24	6.444.148,23	14,54	289.292,42	1.106.139,67	5.636.118,36	13,71	1.097.322,29	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	535.000,00	519.719,34	8.585,26	350.224,21	0,79	169.495,13	59.853,37	322.287,16	0,78	197.432,18	0,00
Vigilância Sanitária	75.300,00	71.206,55	4.502,67	68.292,31	0,15	2.914,24	4.226,46	55.826,90	0,14	15.379,65	0,00
Vigilância Epidemiológica	162.200,00	402.127,94	59.903,59	400.713,34	0,90	1.414,60	91.548,10	398.738,50	0,97	3.389,44	0,00
Trabalho	462.504,00	374.796,62	-97.826,45	372.312,93	0,84	2.483,69	-10.372,01	203.754,70	0,50	171.041,92	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	462.504,00	374.796,62	-97.826,45	372.312,93	0,84	2.483,69	-10.372,01	203.754,70	0,50	171.041,92	0,00
Educação	10.876.500,00	11.684.969,14	1.374.648,84	10.279.935,16	23,19	1.405.033,98	1.979.323,64	9.850.152,00	23,95	1.834.817,14	0,00
Administração Geral	511.800,00	545.095,81	67.743,94	543.110,10	1,23	1.985,71	72.291,73	516.078,00	1,26	29.017,81	0,00
Alimentação e Nutrição	867.500,00	508.848,59	120.882,01	491.426,27	1,11	17.422,32	102.741,71	473.067,35	1,15	35.781,24	0,00
Ensino Fundamental	5.974.200,00	6.531.577,19	761.724,33	6.250.669,58	14,10	280.907,61	1.261.411,23	5.941.708,85	14,45	589.868,34	0,00
Ensino Superior	101.000,00	179.349,09	32.951,80	175.349,09	0,40	4.000,00	35.568,16	172.497,99	0,42	6.851,10	0,00
Educação Infantil	3.412.000,00	3.920.098,46	391.346,76	2.819.380,12	6,36	1.100.718,34	507.310,81	2.746.799,81	6,68	1.173.298,65	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	465.300,00	588.391,74	36.236,27	186.700,40	0,42	401.691,34	26.573,11	162.429,39	0,40	425.962,35	0,00
Difusão Cultural	465.300,00	588.391,74	36.236,27	186.700,40	0,42	401.691,34	26.573,11	162.429,39	0,40	425.962,35	0,00
Urbanismo	4.725.300,00	5.297.553,62	380.669,22	2.845.013,28	6,42	2.452.540,34	552.279,72	2.690.378,13	6,54	2.607.175,49	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.725.300,00	5.297.553,62	380.669,22	2.845.013,28	6,42	2.452.540,34	552.279,72	2.690.378,13	6,54	2.607.175,49	0,00
Habitação	20.000,00	1.167,79	0,00	0,00	0,00	1.167,79	0,00	0,00	0,00	1.167,79	0,00
Habitação Urbana	20.000,00	1.167,79	0,00	0,00	0,00	1.167,79	0,00	0,00	0,00	1.167,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Saneamento	2.326.000,00	2.155.559,34	158.072,03	1.623.196,46	3,66	532.362,88	311.591,42	1.516.922,89	3,69	638.636,45	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.326.000,00	2.155.559,34	158.072,03	1.623.196,46	3,66	532.362,88	311.591,42	1.516.922,89	3,69	638.636,45	0,00
Gestão Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.166.500,00	955.904,88	116.310,22	371.778,57	0,84	584.126,31	119.471,76	346.262,99	0,84	609.641,89	0,00
Administração Geral	465.500,00	311.536,13	40.925,27	272.793,62	0,62	38.742,51	47.211,81	250.403,04	0,61	61.133,09	0,00
Promoção da Produção Vegetal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Animal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	645.000,00	644.368,75	75.384,95	98.984,95	0,22	545.383,80	72.259,95	95.859,95	0,23	548.508,80	0,00
Irrigação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	53.400,00	146.069,72	0,00	146.069,72	0,33	0,00	23.960,00	108.388,72	0,26	37.681,00	0,00
Administração Geral	23.000,00	116.069,72	0,00	116.069,72	0,26	0,00	23.960,00	88.309,72	0,21	27.760,00	0,00
Promoção Comercial	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,07	0,00	0,00	20.079,00	0,05	9.921,00	0,00
Turismo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	720.000,00	586.400,97	66.830,67	66.830,67	0,15	519.570,30	66.830,67	66.830,67	0,16	519.570,30	0,00
Transporte Rodoviário	720.000,00	586.400,97	66.830,67	66.830,67	0,15	519.570,30	66.830,67	66.830,67	0,16	519.570,30	0,00
Desporto e Lazer	1.466.500,00	1.282.043,25	89.685,68	420.613,63	0,95	861.429,62	135.662,50	400.614,58	0,97	881.428,67	0,00
Desporto Comunitário	1.463.500,00	1.281.043,25	89.685,68	420.613,63	0,95	860.429,62	135.662,50	400.614,58	0,97	880.428,67	0,00
Lazer	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Encargos Especiais	175.000,00	148.634,60	0,00	148.581,32	0,34	53,28	23.019,19	113.036,35	0,27	35.598,25	0,00
Serviço da Dívida Interna	175.000,00	148.634,60	0,00	148.581,32	0,34	53,28	23.019,19	113.036,35	0,27	35.598,25	0,00
Reserva de Contingência	1.463.000,00	505.800,00	0,00	0,00	0,00	505.800,00	0,00	0,00	0,00	505.800,00	0,00
Reserva de Contingência	1.463.000,00	505.800,00	0,00	0,00	0,00	505.800,00	0,00	0,00	0,00	505.800,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.992.300,00	3.074.399,53	454.807,39	2.455.525,21	5,54	618.874,32	465.133,08	2.443.561,16	5,94	630.838,37	0,00
Legislativa	81.000,00	81.000,00	12.113,22	59.891,26	0,14	21.108,74	12.113,22	59.891,26	0,15	21.108,74	0,00
Ação Legislativa	81.000,00	81.000,00	12.113,22	59.891,26	0,14	21.108,74	12.113,22	59.891,26	0,15	21.108,74	0,00
Administração	569.800,00	573.289,54	99.563,07	517.226,37	1,17	56.063,17	99.563,07	517.226,37	1,26	56.063,17	0,00
Planejamento e Orçamento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	539.300,00	547.487,51	95.755,15	490.840,87	1,11	56.646,64	95.755,15	490.840,87	1,19	56.646,64	0,00
Administração Financeira	28.000,00	25.802,03	3.807,92	26.385,50	0,06	-583,47	3.807,92	26.385,50	0,06	-583,47	0,00
Assistência Social	68.000,00	71.191,00	10.877,30	59.191,00	0,13	12.000,00	10.877,30	59.191,00	0,14	12.000,00	0,00
Administração Geral	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	53.000,00	71.191,00	10.877,30	59.191,00	0,13	12.000,00	10.877,30	59.191,00	0,14	12.000,00	0,00
Previdência Social	80.000,00	43.000,00	3.996,89	18.382,09	0,04	24.617,91	3.996,89	18.382,09	0,04	24.617,91	0,00
Previdência do Regime Estatutário	80.000,00	43.000,00	3.996,89	18.382,09	0,04	24.617,91	3.996,89	18.382,09	0,04	24.617,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Saúde	987.000,00	1.076.270,46	147.580,00	754.774,84	1,70	321.495,62	147.580,00	754.774,84	1,84	321.495,62	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	9.230,89	39.766,68	0,09	233,32	9.230,89	39.766,68	0,10	233,32	0,00
Atenção Básica	480.000,00	558.317,37	79.154,44	397.166,75	0,90	161.150,62	79.154,44	397.166,75	0,97	161.150,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00	400.000,00	48.477,37	255.339,72	0,58	144.660,28	48.477,37	255.339,72	0,62	144.660,28	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	19.287,05	769,12	3.835,65	0,01	15.451,40	769,12	3.835,65	0,01	15.451,40	0,00
Vigilância Sanitária	12.000,00	9.019,80	619,64	9.019,80	0,02	0,00	619,64	9.019,80	0,02	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	25.000,00	49.646,24	9.328,54	49.646,24	0,11	0,00	9.328,54	49.646,24	0,12	0,00	0,00
Educação	930.000,00	1.069.352,69	164.866,80	899.575,17	2,03	169.777,52	164.866,80	899.575,17	2,19	169.777,52	0,00
Administração Geral	30.000,00	58.717,18	10.038,92	58.717,18	0,13	0,00	10.038,92	58.717,18	0,14	0,00	0,00
Ensino Fundamental	570.000,00	548.919,81	86.511,01	467.204,83	1,05	81.714,98	86.511,01	467.204,83	1,14	81.714,98	0,00
Educação Infantil	330.000,00	461.715,70	68.316,87	373.653,16	0,84	88.062,54	68.316,87	373.653,16	0,91	88.062,54	0,00
Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	60.000,00	58.000,00	8.666,98	47.039,44	0,11	10.960,56	8.666,98	47.039,44	0,11	10.960,56	0,00
Saneamento Básico Urbano	60.000,00	58.000,00	8.666,98	47.039,44	0,11	10.960,56	8.666,98	47.039,44	0,11	10.960,56	0,00
Agricultura	30.000,00	26.300,42	5.556,13	26.300,42	0,06	0,00	5.556,13	26.300,42	0,06	0,00	0,00
Administração Geral	30.000,00	26.300,42	5.556,13	26.300,42	0,06	0,00	5.556,13	26.300,42	0,06	0,00	0,00
Comércio e Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	12.000,00	11.517,54	1.587,00	9.553,11	0,02	1.964,43	1.587,00	9.553,11	0,02	1.964,43	0,00
Desporto Comunitário	12.000,00	11.517,54	1.587,00	9.553,11	0,02	1.964,43	1.587,00	9.553,11	0,02	1.964,43	0,00
Encargos Especiais	164.000,00	64.477,88	0,00	63.591,51	0,14	886,37	10.325,69	51.627,46	0,13	12.850,42	0,00
Serviço da Dívida Interna	164.000,00	64.477,88	0,00	63.591,51	0,14	886,37	10.325,69	51.627,46	0,13	12.850,42	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.600.000,00	55.708.980,01	6.581.165,88	44.329.202,67	100,00	11.379.777,34	8.064.450,53	41.120.718,69	100,00	14.588.261,32	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2018 A OUT/2019

R$ 1

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.918.557,27	4.565.576,87	3.811.145,18	4.073.517,34	3.487.340,64	3.966.742,85	4.650.100,24	4.032.004,58	5.656.989,21	3.928.165,09	3.747.801,99	4.101.782,44	49.939.723,70	51.943.652,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	249.573,08	398.697,18	289.282,83	331.287,85	299.233,83	260.704,40	933.466,19	618.254,03	513.796,09	384.883,89	428.517,89	526.454,35	5.234.151,61	4.005.760,00
IPTU	35.209,56	32.673,93	15.127,47	16.054,94	28.228,87	39.681,37	385.305,16	227.869,48	58.092,53	43.848,99	31.432,82	32.551,51	946.076,63	910.000,00
ISS	139.725,17	112.313,84	145.396,21	97.743,72	101.340,30	117.802,33	135.451,22	158.719,44	205.650,32	131.498,30	139.386,38	130.082,10	1.615.109,33	1.209.500,00
ITBI	39.682,00	57.825,01	23.577,81	63.076,09	16.709,42	35.387,00	56.121,70	107.644,98	20.150,26	92.892,92	52.231,04	176.715,90	742.014,13	511.000,00
IRRF	14.209,71	175.645,80	73.996,01	105.046,15	69.277,83	40.644,87	140.204,99	12.014,39	195.672,10	89.702,32	103.317,44	83.260,22	1.102.991,83	720.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Me	20.746,64	20.238,60	31.185,33	49.366,95	83.677,41	27.188,83	216.383,12	112.005,74	34.230,88	26.941,36	102.150,21	103.844,62	827.959,69	655.260,00
Contribuições	197.413,29	115.432,85	66.763,75	214.274,42	116.244,91	353.765,16	172.816,95	293.002,78	144.612,88	133.124,80	347.477,17	127.740,87	2.282.669,83	1.949.871,28
Receita Patrimonial	6.178,28	6.158,11	7.104,36	6.508,78	5.961,01	6.015,93	97.763,31	5.125,09	5.426,09	4.964,91	4.318,03	5.001,23	160.525,13	29.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.178,28	6.158,11	7.104,36	6.508,78	5.961,01	6.015,93	97.763,31	5.125,09	5.426,09	4.964,91	4.318,03	5.001,23	160.525,13	29.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	90.636,92	88.867,19	85.646,67	96.842,58	84.624,14	115.336,55	116.245,40	110.071,87	100.022,31	115.054,02	129.388,90	79.602,68	1.212.339,23	1.663.000,00
Transferências Correntes	3.374.755,70	3.956.421,54	3.362.148,57	3.424.603,71	2.981.276,75	3.230.250,81	3.329.166,56	2.946.377,59	4.854.038,58	3.238.599,08	2.780.799,39	3.307.309,05	40.785.747,33	44.195.321,57
Cota Parte do FPM	1.719.376,68	1.921.546,36	1.347.894,35	1.479.418,69	1.107.704,52	1.080.687,67	1.386.874,32	1.092.437,86	1.493.904,70	1.090.448,56	970.660,04	893.618,62	15.584.572,37	17.570.750,00
Cota Parte do ICMS	0,00	609.206,15	700.973,52	598.096,72	564.577,82	616.680,67	591.243,99	502.492,08	749.010,18	649.735,90	570.403,55	842.260,61	6.994.681,19	8.550.000,00
Cota Parte do IPVA	24.986,42	36.388,77	144.810,78	186.424,49	178.774,05	259.800,41	210.329,68	200.052,79	172.488,36	92.864,89	111.837,49	81.007,35	1.699.765,48	1.400.000,00
Cota Parte do ITR	46.576,17	11.876,34	8.644,60	2.791,71	170,61	1.258,81	797,94	1.467,59	140,09	1.206,44	30.709,29	171.029,77	276.669,36	600.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.238,66	2.238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,32	45.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	547.524,04	573.992,29	631.509,27	587.737,72	524.410,43	567.391,56	578.667,69	483.383,26	604.507,85	550.975,31	492.145,92	684.852,64	6.827.097,98	6.600.000,00
Outras Transferências Correntes	1.034.053,73	801.172,97	528.316,05	570.134,38	605.639,32	704.431,69	561.252,94	666.544,01	1.833.987,40	853.367,98	605.043,10	634.540,06	9.398.483,63	9.429.571,57
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	670,00	641,83	59.173,22	39.093,26	51.538,39	57.300,61	55.674,26	264.290,57	100.200,00
DEDUÇÕES (II)	365.477,56	516.279,00	446.496,87	626.985,10	463.030,86	476.831,55	589.296,76	628.414,90	484.955,65	482.118,96	462.159,32	511.603,26	6.053.649,79	6.769.450,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previc	6.842,04	115.432,85	6.032,30	173.638,85	92.785,54	85.146,12	151.447,66	269.124,90	120.929,65	115.267,87	125.437,37	114.020,15	1.376.105,30	1.250.300,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	358.635,52	400.846,15	440.464,57	453.346,25	370.245,32	391.685,43	437.849,10	359.290,00	364.026,00	366.851,09	336.721,95	397.583,11	4.677.544,49	5.519.150,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.553.079,71	4.049.297,87	3.364.648,31	3.446.532,24	3.024.309,78	3.489.911,30	4.060.803,48	3.403.589,68	5.172.033,56	3.446.046,13	3.285.642,67	3.590.179,18	43.886.073,91	45.174.202,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	46.424.502,85	37.537.526,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.005.760,00	4.585.881,35
IPTU	910.000,00	878.193,14
ISS	1.209.500,00	1.363.070,32
ITBI	511.000,00	644.507,12
IRRF	720.000,00	913.136,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	655.260,00	786.974,45
Contribuições	1.949.871,28	1.969.823,69
Receita Patrimonial	29.500,00	148.188,74
Aplicações Financeiras (II)	29.500,00	148.188,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	38.676.171,57	29.536.507,27
Cota Parte do FPM	14.170.600,00	9.674.002,35
Cota Parte do ICMS	6.840.000,00	5.108.380,22
Cota Parte do IPVA	1.120.000,00	1.310.712,52
Cota Parte do ITR	480.000,00	174.573,60
Transferências da LC 87/1996	36.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	6.600.000,00	5.705.581,65
Outras Transferências Correntes	9.429.571,57	7.563.256,93
Demais Receitas Correntes	1.763.200,00	1.297.125,69
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.763.200,00	1.297.125,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	46.395.002,85	37.389.338,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.687.000,00	1.164.578,22
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	12.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	12.000,00	1.164.578,22
Outras Alienações de Bens	5.675.000,00	884.578,22
Transferências de Capital	4.675.000,00	280.000,00
Convênios	1.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	1.164.578,22
Outras Receitas de Capital Primárias	5.687.000,00	38.553.916,22
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	52.082.002,85	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	44.204.445,93	39.438.566,72	36.437.752,45	32.185.721,76	3.367.947,66	245.859,15	174.455,59
Pessoal e Encargos Sociais	23.029.883,88	20.172.371,20	20.078.360,54	18.448.371,04	472.417,44	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.800,00	7.746,72	6.597,77	6.597,77	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.166.762,05	19.258.448,80	16.352.794,14	13.730.752,95	2.895.530,22	245.859,15	174.455,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	44.196.645,93	39.430.820,00	36.431.154,68	32.179.123,99	3.367.947,66	245.859,15	174.455,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.924.334,55	2.435.110,74	2.239.405,08	1.901.501,37	402.131,24	79.000,00	79.000,00
Investimentos	7.783.499,95	2.294.276,14	2.132.966,50	1.795.062,79	402.131,24	79.000,00	79.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Titulo de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	140.834,60	140.834,60	106.438,58	106.438,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.783.499,95	2.294.276,14	2.132.966,50	1.795.062,79	402.131,24	79.000,00	79.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	505.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	52.485.945,88	41.725.096,14	38.564.121,18	33.974.186,78	3.770.078,90	324.859,15	253.455,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							556.194,95

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	309.500,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	556.194,95

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-46.919,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Out/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	5.082.305,87	5.581.827,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-499.521,82

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	499.521,82
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	499.521,82
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

	PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	190.557,64	4.557.235,04	3.770.078,90	173.612,62	804.101,16	0,00	377.224,77	324.859,15	253.455,59	0,08	123.769,10	927.870,26
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00	16.120,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00	16.120,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	190.557,64	4.557.235,04	3.770.078,90	173.612,62	804.101,16	0,00	361.104,77	324.859,15	253.455,59	0,08	107.649,10	911.750,26
0202	GABINETE DO PREFEITO	11.049,16	560.361,79	416.122,09	104.907,53	50.381,33	0,00	48.546,67	13.301,13	13.301,13	0,00	35.245,54	85.626,87
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.	8.654,00	127.489,33	97.715,17	13.976,27	24.451,89	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	24.451,89
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.418,87	396.719,97	383.767,97	0,00	22.370,87	0,00	13.590,00	12.590,00	12.590,00	0,00	1.000,00	23.370,87
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	71.597,25	1.057.633,23	836.807,16	9.527,80	282.895,52	0,00	1.649,16	1.649,16	96,96	0,00	1.552,20	284.447,72
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	22.035,91	1.221.880,98	959.157,04	19.494,06	265.265,79	0,00	205.700,16	205.700,16	145.722,21	0,00	59.977,95	325.243,74
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.	22.523,08	186.919,48	176.272,20	1.348,06	31.822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.822,30
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	9.487,70	736.626,73	681.304,33	10.590,19	54.219,91	0,00	82.808,78	82.808,70	81.245,29	0,08	1.563,41	55.783,32
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.791,67	265.687,49	215.016,90	13.768,71	72.693,55	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00	81.003,55
0210	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	0,00	3.916,04	3.916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	334.513,19	252.762,73	0,00	81.750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.750,46
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	334.513,19	252.762,73	0,00	81.750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.750,46
	TOTAL (III) = (I + II)	190.557,64	4.891.748,23	4.022.841,63	173.612,62	885.851,62	0,00	377.224,77	324.859,15	253.455,59	0,08	123.769,10	1.009.620,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.350.500,00	3.350.500,00	3.798.906,90	113,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	910.000,00	910.000,00	878.193,14	96,50
1.1.1- IPTU	800.000,00	800.000,00	613.279,71	76,66
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	110.000,00	264.913,43	240,83
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	511.000,00	511.000,00	644.507,12	126,13
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	643.863,69	128,77
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	643,43	5,85
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.209.500,00	1.209.500,00	1.363.070,32	112,70
1.3.1- ISS	1.180.500,00	1.180.500,00	1.237.459,34	104,83
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	29.000,00	29.000,00	125.610,98	433,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	720.000,00	720.000,00	913.136,32	126,82
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.165.750,00	28.165.750,00	20.185.731,51	71,67
2.1- Cota-Parte FPM	17.570.750,00	17.570.750,00	11.943.649,33	67,97
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.750,00	17.000.750,00	11.348.236,33	66,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	285.000,00	285.000,00	595.413,00	208,92
2.2- Cota-Parte ICMS	8.550.000,00	8.550.000,00	6.385.475,04	74,68
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	218.216,85	36,37
2.6- Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.638.390,29	117,03
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.516.250,00	31.516.250,00	23.984.638,41	76,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	683,94	68,39
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	714.500,00	714.500,00	739.532,30	103,50
5.1- Transferências do Salário-Educação	365.000,00	365.000,00	498.078,57	136,46
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	212.500,00	212.500,00	168.937,20	79,50
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	107.000,00	107.000,00	70.807,28	66,18
5.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.709,25	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.658,08	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.658,08	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.150.000,00	1.150.000,00	1.028.271,69	89,41
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.865.500,00	1.865.500,00	1.770.146,01	94,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.519.150,00	5.519.150,00	3.918.062,82	70,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.400.150,00	3.400.150,00	2.269.646,98	66,75
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.710.000,00	1.710.000,00	1.277.094,82	74,68
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	120.000,00	120.000,00	43.643,25	36,37
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	280.000,00	280.000,00	327.677,77	117,03
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.600.000,00	6.600.000,00	5.711.404,16	86,54
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.600.000,00	6.600.000,00	5.705.581,65	86,45
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	5.822,51	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.080.850,00	1.080.850,00	1.787.518,83	165,38

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.400.000,00	5.163.969,46	4.303.833,42	83,34	4.303.833,42	83,34	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.200.000,00	1.877.308,35	1.311.192,77	69,84	1.311.192,77	69,84	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.200.000,00	3.286.661,11	2.992.640,65	91,05	2.992.640,65	91,05	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.200.000,00	1.488.849,84	1.483.817,78	99,66	1.434.567,13	96,35	0,00
14.1- Com Educação Infantil	357.000,00	775.479,89	775.479,89	100,00	775.479,89	100,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	843.000,00	713.369,95	708.337,89	99,29	659.087,24	92,39	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.600.000,00	6.652.819,30	5.787.651,20	87,00	5.738.400,55	86,26	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.738.400,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,36
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	25,12
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,48

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	61.183,91
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.200.000,00	3.755.642,25	3.170.081,36	84,41	3.097.501,05	82,48	0,00
22.1 - Creche	1.458.000,00	2.319.727,91	2.239.853,49	96,56	2.167.273,18	93,43	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	865.000,00	1.220.340,39	1.159.911,28	95,05	1.159.911,28	95,05	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	593.000,00	1.099.387,52	1.079.942,21	98,23	1.007.361,90	91,63	0,00
22.2 - Pré-escola	1.742.000,00	1.435.914,34	930.227,87	64,78	930.227,87	64,78	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.692.000,00	1.432.447,85	926.761,38	64,70	926.761,38	64,70	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.000,00	3.466,49	3.466,49	100,00	3.466,49	100,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.018.200,00	5.321.733,50	5.007.235,25	94,09	4.925.471,67	92,55	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.043.000,00	4.000.031,06	3.700.978,54	92,52	3.651.727,89	91,29	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	975.200,00	1.321.702,44	1.306.256,71	98,83	1.273.743,78	96,37	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	101.000,00	179.349,09	175.349,09	97,77	172.497,99	96,18	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.319.200,00	9.256.724,84	8.352.665,70	90,23	8.195.470,71	88,54	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.787.518,83
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	574,93
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	179,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS N0 EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.788.272,76
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	6.234.699,96
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,99

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	365.000,00	577.913,11	566.014,41	97,94	540.127,96	93,46	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.999.500,00	2.055.717,20	1.405.028,13	68,35	1.184.928,92	57,64	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.364.500,00	2.633.630,31	1.971.042,54	74,84	1.725.056,88	65,50	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.683.700,00	11.890.355,15	10.323.708,24	86,82	9.920.527,59	83,43	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	53.998,77	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	43.753,86	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	10.244,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	305.832,86	61.098,34
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.705.581,65	498.078,57
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.501.744,49	526.495,89
47.1 (-) Orçamento do Exercício	5.267.340,45	505.043,21
47.2 (-) Restos a Pagar	234.404,04	21.452,68
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.822,51	173,64
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	515.492,53	32.854,66
50- (+) AJUSTES	-38.364,61	0,00
50.1 (+) Retenções	-38.364,61	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	477.127,92	32.854,66

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.958.812,43	2.469.588,62	5.489.223,81
Investimentos	7.783.499,95	2.294.276,14	5.489.223,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	175.312,48	175.312,48	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.958.812,43	2.469.588,62	5.489.223,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.958.812,43 <(d - a)>	2.469.588,62 <(e - b)>	5.489.223,81 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

R$ 1

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1°,inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	12.000,00	0,00	12.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Investimentos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.350.500,00	3.350.500,00	3.798.906,90	113,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	800.000,00	800.000,00	613.279,71	76,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	643.863,69	128,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.180.500,00	1.180.500,00	1.237.459,34	104,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	720.000,00	720.000,00	913.136,32	126,82
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	33.217,88	166,09
Dívida Ativa dos Impostos	119.000,00	119.000,00	315.209,60	264,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	42.740,36	388,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.595.750,00	27.595.750,00	19.590.318,51	70,99
Cota-Parte FPM	17.000.750,00	17.000.750,00	11.348.236,33	66,75
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	218.216,85	36,37
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.638.390,29	117,03
Cota-Parte ICMS	8.550.000,00	8.550.000,00	6.385.475,04	74,68
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.946.250,00	30.946.250,00	23.389.225,41	75,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 1
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.997.740,00	5.073.671,57	4.638.459,75	91,4
Provenientes da União	3.545.740,00	4.621.671,57	4.210.017,68	91,0
Provenientes dos Estados	450.000,00	450.000,00	414.539,70	92,1
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	13.902,37	695,7
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.000,00	30.000,00	78.400,00	261,3
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	5.310,97	0,0
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.027.740,00	5.103.671,57	4.722.170,72	92,

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATE BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATE BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	INSCRITOS E RESTOS A PAG NÃO PROCESSA
DESPESAS CORRENTES	11.068.570,00	13.009.093,59	11.846.674,73	91,06	10.907.075,99	83,84	
Pessoal e Encargos Sociais	5.849.750,00	6.895.570,04	5.955.188,11	86,36	5.912.029,43	85,74	
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	5.218.820,00	6.113.523,55	5.891.486,62	96,37	4.995.046,56	81,70	
DESPESAS DE CAPITAL	813.170,00	1.572.778,69	1.013.589,19	64,45	887.179,11	56,41	
Investimentos	813.170,00	1.572.778,69	1.013.589,19	64,45	887.179,11	56,41	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.881.740,00	14.581.872,28	12.860.263,92	88,19	11.794.255,10	80,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.163.740,00	6.169.095,84	5.443.189,99	42,33	5.163.165,37	43,78	0,0
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.133.740,00	5.895.877,35	5.229.362,14	40,66	5.021.977,52	42,58	0,0
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros Recursos	30.000,00	273.218,49	213.827,85	1,66	141.187,85	1,20	0,0
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.163.740,00	6.194.574,58	5.443.189,99	42,33	5.163.165,37	43,78	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.718.000,00	8.387.297,70	7.417.073,93	57,67	6.631.089,73	56,22	0,0

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	28,3
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	3.122.705,9

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	
TOTAL(IX)	0,00	0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS RESTOS A PA NÃO PROCESS
			ATÉ BIMESTRE (1)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	5.373.040,00	5.363.292,96	4.349.836,53	33,82	4.180.600,87	35,45	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.054.800,00	7.133.440,65	6.699.487,95	52,09	5.890.948,08	49,95	
Suporte Profilático e Terapêutico	565.000,00	539.006,39	354.059,86	2,75	326.122,81	2,77	
Vigilância Sanitária	87.300,00	80.226,35	77.312,11	0,60	64.846,70	0,55	
Vigilância Epidemiológica	187.200,00	451.774,18	450.359,58	3,50	448.384,74	3,80	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	614.400,00	1.014.131,75	929.207,89	7,23	883.351,90	7,49	
TOTAL	11.881.740,00	14.581.872,28	12.860.263,92	100,00	11.794.255,10	100,00	

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.122004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00